

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Zoznam došlých faktúr 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2100171	31435335 2020370660	DALI s.r.o. Šafárikova 4303 924 00 Galanta	A	03.03.21	15.03.21	555,-	Stolnotenísový stôl /
FV 20210048	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.03.21	05.03.21	76,45	Zmluvný servis 3/2021 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.03.21	05.03.21	548,10	Za zemný plyn 3/2021 /
FV 9700040729	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.03.21	05.03.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 0312021	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	04.03.21	05.03.21	73,-	Kontrola hasiacich prístrojov /
FV 122021	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	04.03.21	15.03.21	200,-	Za služby /
FV 7210400704	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	04.03.21	15.03.21	40,-	Za nájom za rok 2021 /
FV 7210400707	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	04.03.21	15.03.21	40,-	Za nájom za rok 2021 /
FV 202101671	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	04.03.21	05.03.21	119,87	Misky,sačky,vrecia do koša,fólia-ŠJ /
FV 32021	46486097 2820019840	PROMIRON s.r.o. Budovateľská 5304/34 066 01 Humenné	A	04.03.21		800,-	Za obstarávanie návrhu ÚPN-O Hažín nad/C /
FV 2146443	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	05.03.21	15.03.21	17,18	Prenájom rohoží /
FV 8278784882	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.21	12.03.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 9700040886	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.03.21	12.03.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700040887	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.03.21	12.03.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700040888	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.03.21	10.03.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700040890	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.03.21	10.03.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 113202116	36716871 2022308255	LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Hume ul.1. mája 5558 066 01 Humenné	A	05.03.21	05.03.21	55,-	Respirátory /
FV 0652021	52630013 2121099321	WICI s.r.o. Lermontovova 911 811 05 Bratislava-mestská časť	A	05.03.21	05.03.21	153,05	Tabuľa program Podpora športu Mult.ihri. /
FV 21025	40116956 1020017020	Ing.Pavol Kapraf-KAPAAUDI Mlynská 977/15 067 81 Belá nadn Cirochou	A	05.03.21	05.03.21	835,08	Ústredňa rozhlasu,reproduktor,zapojenie /
FV 2110607	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.03.21	10.03.21	271,84	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 2141047	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.03.21	10.03.21	233,60	Mäso,mlieko,ryby pre ŠJ pri MŠ Hažinn n/ /
FV 161282	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.03.21	10.03.21	107,29	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín n /
FV 112021	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	08.03.21		1 012,50	Príspevok na činnosť Spol. ob.úradu /
FV 8278779570	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	10.03.21	24,49	Za služby 0577755480 /
FV 8278753731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	10.03.21	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 20210006	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	09.03.21		873,-	Has.rovnošata,batoh,tričko,šiltovka /
FV 212021019	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	10.03.21	10.03.21	110,40	Odhŕňanie snehu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Zoznam došlých faktúr 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.21	12.03.21	99,66	Za elektrinu 2/2021 /
FV 22021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	12.03.21	12.03.21	232,41	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 210010	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	16.03.21	16.03.21	2 062,-	Materiál na kamerový systém /
FV 9700041887	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.03.21	07.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700041895	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.03.21	07.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 41210144	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.03.21	07.04.21	135,20	Prenájom kuka nádob /
FV 41210143	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.03.21	07.04.21	502,22	Za vývoz TKO 2/2021 /
FV 20210061	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	19.03.21	09.04.21	140,-	Výmena a inštalácia HDD,oprava chladenia /
FV 022021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.03.21	23.03.21	92,40	Obedy predškolační 2/2021 /
FV 9700042249	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.03.21	07.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700042254	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.03.21	07.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 41210175	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.03.21	07.04.21	470,65	Vývoz VKK 2/2021 /
FV 042021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	28.03.21		38,10	Soc.fond 1,2/2021 príspr. na stravovanie /
FV 032021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	28.03.21	09.04.21	195,58	Príspr.zamestnávateľa strav.1,2/2021 /
FV 9001401881	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	31.03.21	07.04.21	13,67	Tlačiarenské služby /
Počet faktúr celkom: 42						10 715,13 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		